

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		356,657,126	100.00%	350,451,687	100.00 %	6,205,439	1.77%
100 인건비		14,412,730	4.04%	14,631,030	4.17 %	△218,300	△1.49%
	101 인건비	14,412,730	4.04%	14,631,030	4.17 %	△218,300	△1.49%
	101-01 보수	8,735,210	2.45%	8,816,210	2.52 %	△81,000	△0.92%
	101-02 기타직보수	506,837	0.14%	527,837	0.15 %	△21,000	△3.98%
	101-03 무기계약근로자보수	4,852,859	1.36%	4,969,159	1.42 %	△116,300	△2.34%
	101-04 기간제근로자등보수	317,824	0.09%	317,824	0.09 %	0	0.00%
200 물건비		61,956,323	17.37%	64,209,883	18.32 %	△2,253,560	△3.51%
	201 일반운영비	10,500,872	2.94%	11,385,226	3.25 %	△884,354	△7.77%
	201-01 사무관리비	1,757,517	0.49%	1,859,901	0.53 %	△102,384	△5.50%
	201-02 공공운영비	8,737,655	2.45%	9,519,625	2.72 %	△781,970	△8.21%
	201-03 행사운영비	5,700	0.00%	5,700	0.00 %	0	0.00%
202 여비		170,378	0.05%	202,933	0.06 %	△32,555	△16.04%
	202-01 국내여비	134,481	0.04%	163,481	0.05 %	△29,000	△17.74%
	202-02 월액여비	21,600	0.01%	21,600	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	14,297	0.00%	17,852	0.01 %	△3,555	△19.91%
203 업무추진비		47,820	0.01%	47,820	0.01 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,680	0.00%	4,680	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	25,140	0.01%	25,140	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		479,857	0.13%	479,857	0.14 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	307,377	0.09%	307,377	0.09 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	161,680	0.05%	161,680	0.05 %	0	0.00%
206 재료비		48,461,412	13.59%	49,783,430	14.21 %	△1,322,018	△2.66%
	206-01 재료비	48,461,412	13.59%	49,783,430	14.21 %	△1,322,018	△2.66%
207 연구개발비		2,295,984	0.64%	2,310,617	0.66 %	△14,633	△0.63%
	207-01 연구용역비	2,253,184	0.63%	2,267,817	0.65 %	△14,633	△0.65%
	207-02 전산개발비	42,800	0.01%	42,800	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		41,308,758	11.58%	43,548,370	12.43 %	△2,239,612	△5.14%
	301 일반보전금	50,410	0.01%	56,410	0.02 %	△6,000	△10.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-09 행사실비지원금	16,410	0.00%	16,410	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	34,000	0.01%	40,000	0.01 %	△6,000	△15.00%
	302 이주및재해보상금	0	0.00%	30,000	0.01 %	△30,000	순감
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	0	0.00%	30,000	0.01 %	△30,000	순감
	303 포상금	514,438	0.14%	520,438	0.15 %	△6,000	△1.15%
	303-01 포상금	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	497,438	0.14%	503,438	0.14 %	△6,000	△1.19%
	304 연금부담금등	2,435,151	0.68%	2,453,151	0.70 %	△18,000	△0.73%
	304-01 연금부담금	1,916,783	0.54%	1,934,783	0.55 %	△18,000	△0.93%
	304-02 국민건강보험금	518,368	0.15%	518,368	0.15 %	0	0.00%
	305 배상금등	59,850	0.02%	35,000	0.01 %	24,850	71.00%
	305-01 배상금등	59,850	0.02%	35,000	0.01 %	24,850	71.00%
	307 민간이전	37,822,342	10.60%	40,013,804	11.42 %	△2,191,462	△5.48%
	307-05 민간위탁금	37,822,342	10.60%	40,013,804	11.42 %	△2,191,462	△5.48%
	308 자치단체등이전	426,521	0.12%	439,521	0.13 %	△13,000	△2.96%
	308-08 교육기관에대한보조	11,490	0.00%	11,490	0.00 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	272,694	0.08%	272,694	0.08 %	0	0.00%
	308-12 기타부담금	142,337	0.04%	155,337	0.04 %	△13,000	△8.37%
	311 차입금이자상환	46	0.00%	46	0.00 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	46	0.00%	46	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	141,161,371	39.58%	142,730,453	40.73 %	△1,569,082	△1.10%
	401 시설비및부대비	108,900,753	30.53%	110,753,912	31.60 %	△1,853,159	△1.67%
	401-01 시설비	105,416,729	29.56%	107,248,402	30.60 %	△1,831,673	△1.71%
	401-02 감리비	3,372,423	0.95%	3,390,589	0.97 %	△18,166	△0.54%
	401-03 시설부대비	111,601	0.03%	114,921	0.03 %	△3,320	△2.89%
	402 민간자본이전	5,227,000	1.47%	5,227,000	1.49 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,227,000	1.47%	5,227,000	1.49 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	26,282,000	7.37%	25,950,000	7.40 %	332,000	1.28%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,282,000	7.37%	25,950,000	7.40 %	332,000	1.28%
	405 자산취득비	751,618	0.21%	799,541	0.23 %	△47,923	△5.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	751,618	0.21%	799,541	0.23 %	△47,923	△5.99%
600	보전재원	3,398,000	0.95%	3,398,000	0.97 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	3,398,000	0.95%	3,398,000	0.97 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,118,000	0.31%	1,118,000	0.32 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,280,000	0.64%	2,280,000	0.65 %	0	0.00%
700	내부거래	50,714,739	14.22%	66,254,511	18.91 %	△ 15,539,772	△23.45%
	701 기타회계등전출금	1,391,457	0.39%	1,396,457	0.40 %	△5,000	△0.36%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,391,457	0.39%	1,396,457	0.40 %	△5,000	△0.36%
	704 예탁금	24,000,000	6.73%	39,534,772	11.28 %	△ 15,534,772	△39.29%
	704-01 예탁금	24,000,000	6.73%	39,534,772	11.28 %	△ 15,534,772	△39.29%
	706 기타내부거래	25,323,282	7.10%	25,323,282	7.23 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	25,323,282	7.10%	25,323,282	7.23 %	0	0.00%
800	예비비및기타	43,705,205	12.25%	15,679,440	4.47 %	28,025,765	178.74%
	801 예비비	30,525,966	8.56%	3,498,967	1.00 %	27,026,999	772.43%
	801-01 일반예비비	30,525,966	8.56%	3,498,967	1.00 %	27,026,999	772.43%
	802 반환금기타	13,179,239	3.70%	12,180,473	3.48 %	998,766	8.20%
	802-01 국고보조금반환금	12,474,541	3.50%	11,475,775	3.27 %	998,766	8.70%
	802-02 시·도비보조금반환금	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	696,098	0.20%	696,098	0.20 %	0	0.00%